

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|--|--|----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------|--------------|
| Institucion: | 159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | | |
| U. Ejecutora: | 9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | 025 08 2022 | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | 1063 | 1058 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | CGAF-DFIN-2022-1155-MI | 609 | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 0400866000 | CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 002 | 0000 | 0000 | Combustibles y Lubricantes | 67.51 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 002 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 227.50 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 295.01 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 295.01 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 295.01 |

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN: En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2384-MI mediante el cual se solicita el pago de la comisión Quito-Esmeraldas-Quito del 11-08-2022 al 14-08-2022, movilización seguridad Señora Secretaria, según hoja liquidación Nro.132.- CP 180. CR

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|---|--|
| APROBADO | LAURA VICTORIA PARRA INCA 2022-08-25 16:30-05:00 | BEATRI Z MARIAN A AGILA CONDO Y |
| FECHA: 25/08/2022 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|------|---|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Institucion: | 159 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | |
| U. Ejecutora: | 9999 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | 025 | 08 | 2022 |
| | | | | | 1063 1058 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DFIN-2022-1155-MI | | 609 |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 0400866000 CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN | | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 25/08/2022 | <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable | <hr style="width: 100%;"/> Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|--------------|---|------------------------|---------------------------|--------------|
| Institucion: | 159 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | |
| U. Ejecutora: | 9999 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | 025 08 2022 | 1058 | 1058 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DFIN-2022-1155-MI | 609 | |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | 0 |
| Beneficiario: | 0400866000 | CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 002 | 0000 | 0000 | Combustibles y Lubricantes | 67.51 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 002 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 227.50 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 295.01 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 295.01 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 295.01 |

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN: En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2384-MI mediante el cual se solicita el pago de la comisión Quito-Esmeraldas-Quito del 11-08-2022 al 14-08-2022, movilización seguridad Señora Secretaria, según hoja liquidación Nro. 132. - CP 180

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|---|--|
| APROBADO | <p>WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO - 1720215134</p> <p><small>Firmado digitalmente por WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO DN: cn=WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO, o=SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION, ou=Centro de Clase 2 de Paises Firmados CP-180, email=willianlorenzotr@senescyt.gob.ec, c=EC Fecha: 2022.08.25 11:58:05.00</small></p> | <p>BEATRIZ MARIANA AGUILA CONDO</p> <p><small>Firmado digitalmente por BEATRIZ MARIANA AGUILA CONDO DN: cn=BEATRIZ MARIANA AGUILA CONDO, o=SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION, ou=Centro de Clase 2 de Paises Firmados CP-180, email=beatrizmariac@senescyt.gob.ec, c=EC Fecha: 2022.08.25 11:58:05.00</small></p> |
| FECHA: 25/08/2022 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|------|---|-----------------------|---------------------------|---------|------------------------|------|
| Institucion: | 159 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | Reporte | rptComprobanteGastos.rdic | | | |
| U. Ejecutora: | 9999 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original | |
| Unid. Desc: | 0000 | | 025 | 08 | 2022 | 1058 | 1058 |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | CGAF-DFIN-2022-1155-MI | |
| | | | | | | No. Expediente | |
| | | | | | | 609 | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----|-----|-----|--|--|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV | | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | | | |
| Beneficiario: | 0400866000 | CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN | | | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 25/08/2022 | | |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

| | | | |
|----------|----------------------------|-----|-----|
| C.C. | 0400866000 | No. | 132 |
| Nombres: | CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN | | |

| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valor tentativo de pago |
|----------|----------|--------------|------------|-------------------------|
| Viáticos | 3 | 11/08/2022 | 14/08/2022 | 240,00 |

VALORES A REPONER

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| 30% sin comprobantes de ventas | 72,00 |
| 70% con comprobantes de ventas | 155,50 |
| Hospedaje | 105,00 |
| Alimentación | 50,50 |
| Otros: | 67,51 |
| Transporte / parqueadero | 0,00 |
| Peajes | 0,00 |
| Combustibles | 67,51 |
| Otros: | 0,00 |
| VALOR A REEMBOLSAR | \$ 295,01 |
| ANTICIPO | 0,00 |
| CUENTA POR COBRAR | \$ 295,01 |

| | | |
|---|----|--|
| Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales. | SI | |
|---|----|--|

Ana Maria
Cañas
Miranda

Elaborado por:
Ana María Cañas

WILLIAN
LORENZO
ACURIO
TRUILLIO -
1720215134

Aprobado por:
Willian Acurio

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. M

Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial

Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016



República
del Ecuador

Laura Parra - Carlos Romero

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Por favor atender conforme
normativa legal vigente.

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2384-MI

Quito, D.M., 24 de agosto de 2022

PARA: Sra. Beatriz Mariana Agila Condoy
Directora Financiera, Subrogante

ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

De mi consideración:

En referencia a lo establecido en la "NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO"; adjunto al presente se remiten los formularios y anexos para el trámite respectivo para el pago del Servicio Institucional realizado por mi persona.

- Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales
 - Informe de Cumplimiento de Servicios Institucionales
- Anexos del Servicio Institucional

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. William Efren Chuga Chavez
CHOFER

Anexos:

- 14_-_william_chuga_-_11esmeraldas.rar

Copia:

Sra. Ing. Maritza Alejandra Torres Santillan
Directora de Talento Humano



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

23 AGO 2022

Recibido por: Gabriela Doria
Hora: 11:11



Firmado electrónicamente por:
**WILLIAM EFREN
CHUGA CHAVEZ**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

W.CH-DADM-2022-13

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

15-08-2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Chugá Chávez William Efrén

NÚMERO DE CÉDULA: 040086600-0

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Esmeraldas - Esmeraldas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL

SERVIDOR Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

William Chugá, Dra. Andrea Montalvo, Suboficial. Abrahan Londo.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 11-08-2022 18:30 - 23:50

Actividad 1.... Traslado de Quito a Esmeraldas con el Suboficial. Abrahan Londo, brindando seguridad a la Señora Secretaria.

Día 2: 12-08-2022 08:00 - 21:00

Actividad 1.... Movilización al Suboficial, Abrahan Londo brindando seguridad a la Señora Secretaria en todas sus actividades.

Día 3: 13-08-2022 08:00 - 20:00

Actividad 1.... Movilización al Suboficial, Abrahan Londo brindando seguridad a la Señora Secretaria en todas sus actividades.

Día 4: 14-08-2022 08:00 - 23:00

Actividad 1.... Movilización al Suboficial, Abrahan Londo brindando seguridad a la Señora Secretaria en todas sus actividades y en la tarde retorno a la ciudad de Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Movilicé al suboficial Abrahan Londo dando seguridad a la Señora Secretaria en todos los eventos programados en la Provincia de Esmeraldas, Retornando sin ninguna novedad.

| CONCEPTO | FECHA | Nº FACTURA | VALOR |
|--------------|------------|-------------------|-------|
| ALIMENTACIÓN | 12-08-2022 | 002-001-000000072 | 10.00 |
| ALIMENTACIÓN | 12-08-2022 | 002-001-000000076 | 10.50 |

| | | | |
|---------------|------------|-------------------|---------------|
| ALIMENTACIÓN | 13-08-2022 | 001-001-000000305 | 9.50 |
| ALIMENTACIÓN | 13-08-2022 | 001-001-000014066 | 11.50 |
| ALIMENTACIÓN | 14-08-2022 | 001-001-000014069 | 9.00 |
| HOSPEDAJE | 14-08-2022 | 004-001-000000114 | 105.00 |
| COMBUSTIBLE | 13-08-2022 | 002-001-000027881 | 45.01 |
| COMBUSTIBLE | 14-08-2022 | 002-001-000028051 | 22.50 |
| TOTAL: | | | 223.01 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 11-08-2022 | 14-08-2022 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| HORA hh:mm | 18:30 | 23:00 | |

| TRANSPORTE | | | | | | |
|---|---------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| Terrestre | Institucional PCU-8433 | Quito - Esmeraldas | 11-08-2022 | 18:30 | 11-08-2022 | 23:50 |
| Terrestre | Institucional PCU-8433 | Movilización Interna Esmeraldas | 12-08-2022 | 08:00 | 12-08-2022 | 21:00 |
| Terrestre | Institucional PCU-8433 | Movilización Interna Esmeraldas | 13-08-2022 | 08:00 | 13-08-2022 | 20:00 |
| Terrestre | Institucional PCU-8433 | Movilización Interna Esmeraldas | 14-08-2022 | 08:00 | 14-08-2022 | 12:00 |
| Terrestre | Institucional PCU-8433 | Esmeraldas - Quito | 14-08-2022 | 12:00 | 14-08-2022 | 23:00 |

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



Firmado electrónicamente por:
**WILLIAM EFREN
CHUGA CHAVEZ**

NOMBRE: William Efrén Chugá Chávez
CARGO: Conductor

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendrá que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL
SERVIDOR COMISIONADO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD



Firmado electrónicamente por:
**ADRIAN RODRIGO
JIMENEZ
VILLACIS**



Firmado electrónicamente por:
**GIANFRANCO AGUSTIN
PALADINES ROMERO**

NOMBRE: Ing: Adrián Rodrigo Jiménez
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E).

NOMBRE: Ing: Gianfranco Agustín Paladines
CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO
FINANCIERO.



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. **W.CH-DADM-2022-13**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) **11-08-2022**

| | | | | | | | |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|--|
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|--|

DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---------------------|--|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: Chugá Chávez William Efrén CEDULA DE IDENTIDAD: 0400866000 | | PUESTO QUE OCUPA: Conductor | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Esmeraldas - Esmeraldas | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 11-08-2022 | 06:00 | 14-08-2022 | 23:00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **William Chugá, Dra. Andrea Montalvo, Suboficial. Abrahan Londo.**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado a la Provincia de Esmeraldas, con el equipo de seguridad para acompañar a la Señora Secretaria, con la finalidad de cumplir con reuniones inherentes a su cargo.

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|---------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| Terrestre | Institucional PCU-8433 | Quito – Esmeraldas | 11-08-2022 | 06:00 | 11-08-2022 | 11:00 |
| Terrestre | Institucional PCU-8433 | Movilización Interna Esmeraldas | 11-08-2022 | 11:00 | 11-08-2022 | 19:00 |
| Terrestre | Institucional PCU-8433 | Movilización Interna Esmeraldas | 12-08-2022 | 08:00 | 12-08-2022 | 19:00 |
| Terrestre | Institucional PCU-8433 | Movilización Interna Esmeraldas | 13-08-2022 | 08:00 | 13-08-2022 | 19:00 |
| Terrestre | Institucional PCU-8433 | Movilización Interna Esmeraldas | 14-08-2022 | 08:00 | 14-08-2022 | 17:00 |
| Terrestre | Institucional PCU-8433 | Esmeraldas – Quito | 14-08-2022 | 17:00 | 14-08-2022 | 23:00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ANDALUCÍA LTDA. | TIPO DE CUENTA: AHORROS | No. DE CUENTA: 40401009108-3 |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|---|--|
|  |  |
| NOMBRE: William Efrén Chugá Chávez CARGO: Conductor | NOMBRE: Ing. Adrián Rodrigo Jiménez CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E). |
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO | <p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <p>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</p> <p>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</p> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p> |
|  | |
| NOMBRE: Ing. Gianfranco Agustín Paladines CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO | |



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

W.CH-DADM-2022-13

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

15-08-2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Chugá Chávez William Efrén

NÚMERO DE CÉDULA: 040086600-0

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Esmeraldas - Esmeraldas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL

SERVIDOR Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

William Chugá, Dra. Andrea Montalvo, Suboficial. Abrahan Londo.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 11-08-2022 18:30 - 23:50

Actividad 1.... Traslado de Quito a Esmeraldas con el Suboficial. Abrahan Londo, brindando seguridad a la Señora Secretaria.

Día 2: 12-08-2022 08:00 - 21:00

Actividad 1.... Movilización al Suboficial, Abrahan Londo brindando seguridad a la Señora Secretaria en todas sus actividades.

Día 3: 13-08-2022 08:00 - 20:00

Actividad 1.... Movilización al Suboficial, Abrahan Londo brindando seguridad a la Señora Secretaria en todas sus actividades.

Día 4: 14-08-2022 08:00 - 23:00

Actividad 1.... Movilización al Suboficial, Abrahan Londo brindando seguridad a la Señora Secretaria en todas sus actividades y en la tarde retorno a la ciudad de Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Movilicé al suboficial Abrahan Londo dando seguridad a la Señora Secretaria en todos los eventos programados en la Provincia de Esmeraldas, Retornando sin ninguna novedad.

| CONCEPTO | FECHA | N° FACTURA | VALOR |
|--------------|------------|-------------------|-------|
| ALIMENTACIÓN | 12-08-2022 | 002-001-000000072 | 10.00 |
| ALIMENTACIÓN | 12-08-2022 | 002-001-000000076 | 10.50 |


| | | | |
|---------------|------------|-------------------|---------------|
| ALIMENTACIÓN | 13-08-2022 | 001-001-000000305 | 9.50 |
| ALIMENTACIÓN | 13-08-2022 | 001-001-000014066 | 11.50 |
| ALIMENTACIÓN | 14-08-2022 | 001-001-000014069 | 9.00 |
| HOSPEDAJE | 14-08-2022 | 004-001-000000114 | 105.00 |
| COMBUSTIBLE | 13-08-2022 | 002-001-000027881 | 45.01 |
| COMBUSTIBLE | 14-08-2022 | 002-001-000028051 | 22.50 |
| TOTAL: | | | 223.01 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 11-08-2022 | 14-08-2022 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| HORA hh:mm | 18:30 | 23:00 | |

| TRANSPORTE | | | | | | |
|---|---------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| Terrestre | Institucional PCU-8433 | Quito - Esmeraldas | 11-08-2022 | 18:30 | 11-08-2022 | 23:50 |
| Terrestre | Institucional PCU-8433 | Movilización Interna Esmeraldas | 12-08-2022 | 08:00 | 12-08-2022 | 21:00 |
| Terrestre | Institucional PCU-8433 | Movilización Interna Esmeraldas | 13-08-2022 | 08:00 | 13-08-2022 | 20:00 |
| Terrestre | Institucional PCU-8433 | Movilización Interna Esmeraldas | 14-08-2022 | 08:00 | 14-08-2022 | 12:00 |
| Terrestre | Institucional PCU-8433 | Esmeraldas - Quito | 14-08-2022 | 12:00 | 14-08-2022 | 23:00 |

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

| OBSERVACIONES |
|---------------|
|---------------|

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO | NOTA |
|---|--|
|  <p>Firmado electrónicamente por: WILLIAM EFREN CHUGA CHAVEZ</p> <p>NOMBRE: William Efrén Chugá Chávez CARGO: Conductor</p> | El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado |

| FIRMAS DE APROBACIÓN | |
|---|--|
| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD |



Firmado electrónicamente por:
**ADRIAN RODRIGO
JIMENEZ
VILLACIS**



Firmado electrónicamente por:
**GIANFRANCO AGUSTIN
PALADINES ROMERO**

NOMBRE: Ing: Adrián Rodrigo Jiménez
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E).

NOMBRE: Ing: Gianfranco Agustín Paladines
CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO
FINANCIERO.

